

Continuação...

Oncoclinicas Centro de Tratamento Oncológico S.A.

CNPJ: 72.101.124/0001-74

no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas abaixo. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas abaixo: (a) **Reconhecimento da receita:** A receita dos serviços médicos prestados é reconhecida com base no estágio de conclusão do serviço na data das demonstrações financeiras. No caso dos convênios, a Companhia aplica a tabela contratual de preços. De forma geral, as notas fiscais são emitidas quando o convênio aprova a remessa de procedimentos enviada previamente para análise. Os valores dos serviços prestados para os quais o faturamento ainda não foi autorizado são reconhecidos como "Receitas a faturar". (b) **Provisão para crédito de liquidação duvidosa:** A Companhia utiliza uma matriz de provisão para calcular a perda de crédito

esperada para contas a receber e ativos de contrato. As taxas de provisão aplicadas são baseadas em dias de atraso. A matriz de provisão baseia-se inicialmente nas taxas de perda histórica observadas pela Companhia. As informações sobre as perdas de crédito esperadas sobre as contas a receber estão divulgadas na nota explicativa nº5. Em caso de crédito contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica declarada concordatária, esses deverão ser provisionados integralmente pelo valor do crédito deduzido por eventuais garantias reais oferecidas pelo devedor. A caracterização da glosa ocorre no momento do recebimento dos créditos. Uma vez identificada a glosa, esta é analisada e caso indevida, é protocolado um recurso junto a operadora de saúde para o recebimento do crédito. O prazo para recebimentos dos recursos varia de acordo com a operadora, mas inicia-se a partir do momento em que o recurso é protocolado. Devido à natureza da glosa, o critério para o provisionamento dessa, segue as regras definidas pela política interna da Companhia, considerando as perdas históricas e esperadas. (c) **Valor justo de instrumentos financeiros:** Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros

registrados no balanço patrimonial não pode ser mensurado com base em preços cotados nos mercados ativos, o valor justo é mensurado com base em técnicas de avaliação, incluindo o modelo de fluxo de caixa descontado. Os inputs considerados nesses modelos são obtidos de mercados observáveis, quando possível. Nas situações em que esses inputs não podem ser obtidos de mercados observáveis, um grau de julgamento é necessário para estabelecer os respectivos valores justos. Os julgamentos associados incluem avaliação do risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas relativas a esses fatores poderiam afetar o valor justo dos instrumentos financeiros.

Diretoria
Diretor administrativo
Luis Roberto Natel de Almeida
Contador
Bráulio Rios Sá - CRC 117577/O-2

Id: 2306273

IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ/MF 28.542.017/0001-90
NIRE/JUCERJA 33.5.0000440-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021, LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO.

I - DATA, HORA E LOCAL: No dia 23 de fevereiro de 2021, às 16:00h, por videoconferência. **II - COMPOSIÇÃO DA MESA:** Dra. Luciana da Costa Martins de Almeida, Presidente e Isabela Gomes de Lima Sales, Secretária; **III - QUORUM DE INSTALAÇÃO E DELIBERAÇÃO:** O Estado do Rio de Janeiro, subscritor da totalidade do capital social desta Empresa Pública, representado pela Dra. Luciana da Costa Martins de Almeida, conforme ofício GG nº 70/2021 de 23 de fevereiro de 2021, que fica arquivado na empresa; **IV - CONVOCAÇÃO:** Convocada mediante Ofício IOERJ/CONADM SEI Nº 4 constante nos autos do processo SEI-15001/000269/2021, em atenção ao Ofício GG nº 59/2021 e Ata de apuração dos votos dos empregados da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro realizada em 18 de fevereiro de 2021; **V - ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Extraordinária - AGE:** Iniciado os trabalhos passou-se a apreciação das matérias constantes da ordem do dia: 1- Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação da remuneração nos termos do Estatuto Social da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro. **VI - DELIBERAÇÕES APROVADAS: Em Assembleia Geral Extraordinária:** 1 - Pela Recondução dos seguintes Membros para compor o Conselho de Administração, cujo o mandato se estenderá até 23/02/2023, a saber: Pela recondução de **CRISTINA DA SILVA BATISTA**, brasileira, solteira, Advogada, documento de identificação nº 151019, expedido pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 099.602.337-23, residente e domiciliada na Avenida Lúcio Costa, nº 5706, apto 201, Barra da Tijuca - RJ. Pela recondução de **MARCOS MENDES SALLES**, brasileiro, Jornalista, casado, carteira de identidade nº 062901848 - DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 846.695.497-53, residente e domiciliado na Avenida Malibu 260, bloco 02, apto. 306 - Barra da Tijuca - RJ, CEP 22.793-295. Pela recondução de **RODRIGO RATKUS ABEL**, brasileiro, convivente em união estável, Técnico em Gestão Pública, Mestrando em Sociologia Política pela IUPERJ/UCAM, carteira de identidade nº 2857165-SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 784.564.870-15, residente e domiciliado na Rua Voluntários da Pátria, 477, apartamento 203, Humaita - RJ; Pela recondução de **TARIMAR GOMES CUNHA**, brasileiro, casado, Bacharel em Direito pela Faculdade Estácio de Sá - UNESA, pós-graduado no curso especial da Polícia Federal, carteira de identidade nº 04.503.230-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 550.317.817-34, residente e domiciliado na Estrada da Barra da Tijuca, nº 357, quadra B, Lote 01, Itanhangá - RJ. Pela abstenção de voto quanto à indicação de Membro Conselheiro Representante dos Empregados no Conselho de Administração da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, a saber: **TANIA SUELY CRAVO TAVARES**, brasileira, casada, Pedagoga, documento de identificação nº 04213250-6, expedido pelo IFF, inscrita no CPF/MF sob o nº 458.656.987-53, residente e domiciliada na Rua Domingues de Sá, nº 344, Niterói - RJ; Pela fixação da remuneração mensal dos Membros do Conselho de Administração eleitos no valor não excedente a 20% (vinte por cento) da média da remuneração mensal atribuída aos membros da Diretoria, perfazendo o valor de R\$ 2.873,83 (dois mil, oitocentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos). **VII - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar a Presidente deu por encerrado os trabalhos, suspendendo a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, após o que foi a mesma lida, aprovada e assinada. Luciana da Costa Martins de Almeida, Presidente e representante do Estado do Rio de Janeiro. Isabela Gomes de Lima Sales, Secretária. Arquivada na Jucerja registro nº 00004037374 no dia 23/03/2021.

IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ/MF 28.542.017/0001-90
NIRE/JUCERJA 33.5.0000440-1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I - DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 11:00 horas, reuniram-se virtualmente, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, **II - COMPARECIMENTO:** MARCOS MENDES SALLES, Presidente do Conselho de Administração da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, RODRIGO RATKUS ABEL, TARIMAR GOMES CUNHA, CRISTINA DA SILVA BATISTA, TANIA SUELY CRAVO TAVARES, membros do Conselho de Administração, sendo esta última membro representante dos empregados da IOERJ nos termos da Lei nº 12.353/2010. Ainda presentes, JOÃO MORANI VEIGA, Diretor-Presidente da IOERJ, ALEXANDRE AUGUSTO GONÇALVES e JEFFERSON WOLDAYNSKY, na qualidade de convidados e Isabela Gomes de Lima Sales, que secretariou os trabalhos. **III - ORDEM DO DIA:** 1 - Boas-vindas aos novos membros do Conselho de Administração, a saber: Cristina da Silva Batista, Tarimar Gomes Cunha e Tânia Suely Cravo Tavares, sendo a última representante dos empregados da IOERJ, nos termos da Lei nº 12.353/2010; 2 - Eleição do Presidente deste Colegiado; 3 - Recondução do Diretor Administrativo, Alexandre Augusto Gonçalves, Diretor Financeiro, Tarimar Gomes Cunha e Diretor Industrial, Jefferson Woldaynsky; 4 - Fechamento das agências; 5 - Inclusão da Gestão Documental no objeto social previsto Estatuto Social da IOERJ; 6 - Alteração da nomenclatura da Diretoria de Gestão e Prospecção de Negócios, prevista no Art. 32, §1º do Estatuto Social da IOERJ, para Diretoria de Novos Negócios e Inovações Tecnológicas; 7 - Convocação da Assembleia Geral Extraordinária para realizar as alterações mencionadas nos itens 5 e 6, nos termos do Art. 11, IV do aludido Regulamento; 8 - Discussão sobre assuntos gerais. **IV - DELIBERAÇÃO:** Aberta a sessão pelo Senhor Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Sr. João Morani Veiga, iniciou a abordagem sobre o **item 1 da pauta**, registrando suas boas-vindas aos novos membros do Conselho de Administração, ato reiterado pelos demais membros do Colegiado. No tocante ao **item 2 da pauta**, o Diretor-Presidente concedeu a palavra aos Conselheiros para que estes apresentem os seus votos para eleição do novo Presidente deste Colegiado. Depois de registrados os votos dos membros do Conselho de Administração, foi eleito, por unanimidade, o Sr. Marcos Mendes Salles para compor a cadeira de Presidente do Conselho de Administração da IOERJ. Ato contínuo, o novo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Marcos Mendes Salles informou que se sente honrado com a responsabilidade que lhe foi atribuída e colocou-se à disposição de todos. Passando ao **item 3 da pauta**, inicialmente, os Diretores da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro foram con-

vidados para se apresentarem a este Colegiado. Em seguida, os Conselheiros decidiram, por unanimidade, pela recondução dos Diretores da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, a contar de 21 de fevereiro de 2021, a saber: a) **ALEXANDRE AUGUSTO GONÇALVES**, brasileiro, casado, advogado, carteira de identidade nº 88496, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 014.678.217-80, residente e domiciliado na Rua Alfredo Ceschiatti, nº 50, bloco 01, apartamento 503, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.775-045. b) **TARIMAR GOMES CUNHA**, brasileiro, casado, Bacharel em Direito pela Faculdade Estácio de Sá - UNESA, pós-graduado no curso especial da Polícia Federal, carteira de identidade nº 04.503.230-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 550.317.817-34, residente e domiciliado na Estrada da Barra da Tijuca, nº 357, quadra B, Lote 01, Itanhangá - RJ, CEP: 22611-201. c) **JEFFERSON WOLDAYNSKY**, brasileiro, casado, Bacharel em Administração, carteira de identidade nº 04376605507, expedida pelo Detran/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 676.454.886-20, residente e domiciliado na Rua Guaxupé, nº 139, apto 101, Tijuca - RJ, CEP 20510-400. Em seguida, adentraram ao **item 4 da pauta**, oportunidade na qual o Sr. Diretor-Presidente, João Morani Veiga mencionou que já houve o fechamento das Agências de Bangu, Rio das Flores e São Gonçalo e sugeriu como deliberação a transferência da Agência Bay Market - Mais Leitura (CNPJ: 28.542.017/0009-47) e Agência Niterói (CNPJ: 28.542.017/0003-51) para a Rua Professor Heitor Carrilho, nº 81 - parte, Centro, Niterói, CEP: 24030-230. Logo após, o Conselheiro Sr. Tarimar Gomes Cunha destacou que, por questões de economia, as referidas agências devem ser transferidas para o endereço acima mencionado em razão do não funcionamento de suas atividades no endereço anterior, por motivos relativos à pandemia e à administração do Shopping onde eram suas instalações. Destacou que com a transferência dessas agências para a sede da IOERJ, haverá uma economia de 25 mil reais que poderão ser investidos no galpão do "guarda-doc", além de ser mais perto para agilizar demandas administrativas que possam surgir. Aproveitou a oportunidade para destacar que a Agência Rio será mantida no local onde funciona atualmente por questões de tradição e estratégica. Ato contínuo, os Conselheiros decidiram, por unanimidade, pela transferência da Agência Bay Market - Mais Leitura e Agência Niterói para outro endereço, a saber: Rua Professor Heitor Carrilho, nº 81 - parte, Centro, Niterói, CEP: 24030-230. Concedida a palavra ao Diretor-Presidente, Sr. João Morani Veiga, o mesmo sugeriu o início da apreciação do **item 5 da pauta** para inclusão da gestão documental no objeto social disposto Estatuto Social da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro para o desenvolvimento do Projeto de Gestão Documental, destacando que, hoje, o Estatuto da IOERJ prevê em seu Art. 4º, inciso I como objeto social da IOERJ "a publicação, distribuição e guarda do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e manutenção, pelos meios mais adequados, dos arquivos, das publicações, dos atos e documentos públicos e privados". Concedida a palavra a Conselheira Dra. Cristina da Silva Batista, registrou que no objeto social da IOERJ prevê somente o objeto de guarda, sendo ausente a precisão de atividade de gestão documental. Na oportunidade destacou que no caso da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro ser contratada para prestar o serviço de gestão documental a Lei aplicada será a de Licitações - Lei 8.666/1993. Ato contínuo, informa que a referida Lei dispõe sobre a contratação por dispensa desde que a atividade esteja prevista no Estatuto Social antes da Lei 8.666/1993, porém a nova Lei de Licitações retira a aludida restrição. Em seguida, decidiram, por unanimidade, pela alteração do objeto social previsto no Estatuto Social da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro de forma a inserir outro inciso ao Art. 4º do referido Documento, a saber: VII - a prestação de serviços de gestão documental, gerenciamento eletrônico e digitalização de documentos com a possibilidade de utilização de autenticidade e certificação digital, arquivamento físico e/ou eletrônico de documentos. Passando ao **item 6 da pauta**, o Conselheiro Sr. Tarimar Gomes Cunha registrou que no Estatuto Social da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro prevê a "Diretor de Gestão e Prospecção de Negócios". Na oportunidade, informou que na tentativa de alinhar à política que hoje vem sendo adotada pelo Governo e às novas nomenclaturas que as empresas têm aplicado, sugere a alteração do nome da mencionada Diretoria para que em breve seja efetivada através de alteração do organograma da IOERJ. Acrescentou que a aludida diretoria com a nova nomenclatura abrangerá o guarda-doc e digitalização, o Centro de Processamento de Dados e o Certificado Digital. Em seguida, destacou que a alteração em pauta não acarretará em aumento de custo, pois haverá somente um remanejamento do organograma e quanto ao cargo de Diretor está sendo feito um estudo para transformação de cargo com a finalidade de não haver aumento de despesa. Assim, decidiram, por unanimidade, pela alteração na Diretoria Executiva prevista no Estatuto Social da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro de forma a alterar a nomenclatura do "Diretor de Gestão e Prospecção de Negócios", a saber: "Art. 32, §1º A Diretoria Executiva será composta por um Diretor Administrativo, um Diretor Financeiro, um Diretor Industrial e um Diretor de Novos Negócios e Inovações Tecnológicas", bem como: "Art. 38 §4º Compete ao Diretor de Novos Negócios e Inovações Tecnológicas, sem prejuízo das demais atribuições, planejar e executar a política de negócios e estratégias da empresa no mercado que atua". Em seguida, com relação ao **item 7 da pauta**, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Marcos Mendes Salles sugeriu a convocação da Assembleia Geral, nos termos do artigo 30, inciso VI do Estatuto Social da Imprensa Oficial, para que em reunião Extraordinária possa alterar o Estatuto Social da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, em atenção ao seu artigo 11, IV e nos moldes das deliberações dos itens 5 e 6, a saber: inclusão da gestão documental no objeto social previsto no Estatuto da IOERJ e alteração da nomenclatura da Diretoria de Gestão e Prospecção de Negócios, prevista no artigo 32, §1º do referido Estatuto, para Diretor de novos Negócios e Inovações Tecnológicas. Por fim, passando ao **item 8 da pauta**, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Marcos Mendes Salles, sugeriu como um dos assuntos da próxima reunião a solução do IBM. Concedida a palavra ao Conselheiro Sr. Tarimar Gomes Cunha, o mesmo destacou que o PRODERJ fez uma proposta de atender a IOERJ durante cinco dias da semana por 8h por dia, o que não atende esta Imprensa, visto que o Diário Oficial fica em funcionamento durante 24h por dia. Além disso, destaca que os custos apresentados pelo PRODERJ ficam inviáveis, pois os técnicos da IOERJ afirmam que os serviços oferecidos não atende esta empresa. **V - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deste Conselho deu por suspensa a presente reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, foi a mesma lida e aprovada, sendo devidamente assinada pelo Presidente do Conselho, Sr. Marcos Mendes Sal-

les, demais Conselheiros, pelo Diretor-Presidente da IOERJ, pelos convidados e por mim, Isabela Gomes de Lima Sales, secretária, que a lavrei e encerrei. Arquivada na Jucerja registro nº 00004037574 no dia 23/03/2021.

IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ/MF 28.542.017/0001-90
NIRE/JUCERJA 33.5.0000440-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2021, LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO.

I - DATA, HORA E LOCAL: No dia 15 de março de 2021, às 14h, por videoconferência; **II - COMPOSIÇÃO DA MESA:** Dra. Luciana da Costa Martins de Almeida, Presidente e Isabela Gomes de Lima Sales, Secretária; **III - QUORUM DE INSTALAÇÃO E DELIBERAÇÃO:** O Estado do Rio de Janeiro, subscritor da totalidade do capital social desta Empresa Pública, representado pela Dra. Luciana da Costa Martins de Almeida, conforme ofício GG nº 88 de 15/03/2021, que fica arquivado na empresa; **IV - CONVOCAÇÃO:** Convocada mediante Ofício IOERJ/CONADM SEI Nº 5 constante nos autos do processo SEI-15001/000394/2021, em atenção a Ata da Reunião do Conselho de Administração da IOERJ realizada em 26 de fevereiro de 2021 e justificativas apresentadas no referido processo; **V - ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Extraordinária - AGE:** Iniciado os trabalhos passou-se a apreciação das matérias constantes da ordem do dia: 1 - Alteração no Estatuto Social da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, a saber: inclusão da gestão documental no objeto social previsto no aludido Estatuto. 2 - Alteração no Estatuto Social da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, a saber: alteração da nomenclatura "Diretor de Gestão e Prospecção de Negócios", prevista no artigo 32, §1º do referido Estatuto, para "Diretor de novos Negócios e Inovações Tecnológicas". **VI - DELIBERAÇÕES APROVADAS: Em Assembleia Geral Extraordinária:** 1 - Pela alteração no Estatuto Social da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro com a finalidade de inclusão da gestão documental no objeto social previsto no aludido Estatuto, de forma a inserir outro inciso ao Art. 4º do referido Documento, a saber: VII - a prestação de serviços de gestão documental, gerenciamento eletrônico e digitalização de documentos com a possibilidade de utilização de autenticidade e certificação digital, arquivamento físico e/ou eletrônico de documentos. 2 - Pela alteração no Estatuto Social da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, com a finalidade de alterar a nomenclatura do "Diretor de Gestão e Prospecção de Negócios", prevista no artigo 32, §1º e artigo 38, §4º do referido Estatuto, para "Diretor de novos Negócios e Inovações Tecnológicas", a saber: 1 - "Art. 32 A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente da Empresa e 04 (quatro) Diretores Executivos. §1º A Diretoria Executiva Será composta por um Diretor Administrativo, um Diretor Financeiro, um Diretor Industrial e um Diretor de Novos Negócios e Inovações Tecnológicas." 2 - Art. 38 §4º Compete ao Diretor de Novos Negócios e Inovações Tecnológicas, sem prejuízo das demais atribuições, planejar e executar a política de negócios e estratégias da empresa no mercado que atua. As alterações ora deliberadas vigorarão conforme Anexo I e documentação constante no Processo SEI-150015/000394/2021. **VII - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar a Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Após, foi a mesma lida, aprovada e assinada. Luciana da Costa Martins de Almeida, Presidente e representante do Estado do Rio de Janeiro. Isabela Gomes de Lima Sales, Secretária. Arquivada na Jucerja registro nº 00004038245 no dia 24/03/2021.

ANEXO I

ESTATUTO SOCIAL DA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO COM ALTERAÇÕES APROVADAS NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2021.

CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Art. 1º. A Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, empresa pública, identificada pela sigla IO, integrante da Administração Indireta do Estado do Rio de Janeiro, vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico, rege-se por este estatuto, pela lei de criação, de nº 7.239, de 20 de agosto de 1973, pelas Leis nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, pelo Decreto Estadual que regulamenta a Lei nº 13.303, de 2016 e demais disposições legais aplicáveis.

Art. 2º. A empresa tem sede e foro no Estado do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói.

Parágrafo único. Sempre que o interesse social o exigir, a empresa poderá, a critério e por deliberação do Conselho de Administração, criar filiais, agências, escritórios, representações ou quaisquer outros estabelecimentos no País ou no Exterior.

Art. 3º. O prazo de duração da empresa é indeterminado.

Art. 4º. A empresa tem por objeto social:

I - a publicação, distribuição e guarda do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e manutenção, pelos meios mais adequados, dos arquivos, das publicações, dos atos e documentos públicos e privados, assegurando o acesso a qualquer interessado, no prazo da lei. II - Edição, publicação, comercialização e distribuição de livros, jornais, catálogos, coleções de leis e decretos e de revistas de interesse público e de difusão cultural.

III - a execução de serviços gráficos em geral, seja na esfera pública ou para terceiros.

IV - a divulgação de atos e informações do Governo Estadual, fomento e apoio das atividades nas áreas administrativa, cultural, educacional, esportiva, de saúde e jurídicas do Estado do Rio de Janeiro e seus Municípios.

V - a difusão, fomento e apoio das realizações estaduais nos campos administrativos, cultural, esportivo, educacional, saúde e jurídico.

VI - a execução de outras atividades compatíveis com seus fins, inclusive prestação de serviços de certificação digital e mecânica e serviços de publicação por meio gráfico e eletrônico.

VII - a prestação de serviços de gestão documental, gerenciamento eletrônico e digitalização de documentos com a possibilidade de utilização de autenticidade e certificação digital, arquivamento físico e/ou eletrônico de documentos.

§ 1º Para a consecução de seus fins, a IO poderá assinar convênios, acordos ou contratos com entidades públicas ou privadas, observadas a legislação aplicável.

§ 2º A IO fixará o preço a ser cobrado pelas publicações e serviços que executar, aprovados, previamente, os respectivos orçamentos, em se tratando de órgão e entidade da Administração Pública.

§ 3º A Imprensa Oficial, na execução dos serviços, objeto deste es-

tatuto, visará à preservação do meio ambiente, adotando práticas de sustentabilidade ambiental e de responsabilidade social corporativa compatíveis com o mercado que atua.

CAPITAL SOCIAL

Art. 5º. O capital social da empresa é de R\$ 99.385.118,92 (noventa e nove milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, cento e dezoito reais e noventa e dois centavos), integralmente subscrito pelo Estado do Rio de Janeiro, corrigido anualmente a expressão de seu valor por deliberação da Assembleia Geral Ordinária.

Parágrafo único. O capital social poderá ser alterado nas hipóteses previstas em lei, vedada a capitalização direta do lucro sem trâmite pela conta de reservas.

CAPÍTULO II ASSEMBLEIA GERAL

Art. 6º. A Assembleia Geral é o órgão máximo da empresa, com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto e será regida pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, inclusive quanto a sua competência para alterar o capital social e o estatuto social da empresa, bem como eleger e destituir seus conselheiros a qualquer tempo.

COMPOSIÇÃO

Art. 7º. A Assembleia Geral é composta pelos seus membros, sendo seus trabalhos dirigidos pelo Presidente da empresa ou pelo substituto que esse vier a designar.

REUNIÃO

Art. 8º. A Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente até 30 de abril de cada ano e, extraordinariamente, sempre que necessário e sempre que os interesses da empresa exigirem.

QUÓRUM

Art. 9º. Ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Estado do Rio de Janeiro, que escolherá o secretário entre os presentes.
Parágrafo único. As deliberações tomadas serão registradas no livro de atas, que podem ser lavradas de forma sumária.

CONVOCAÇÃO

Art. 10. A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração ou, nas hipóteses admitidas em lei, pela Diretoria, pelo Conselho Fiscal ou pelo único acionista.

§ 1º A primeira convocação da Assembleia Geral será feita com antecedência mínima de 8 dias.

§ 2º A convocação poderá ser feita independentemente de publicação, por correspondência escrita ou eletrônica, com confirmação de recebimento, caso não existam ações em circulação no mercado.

§ 3º Nas Assembleias Gerais tratar-se-á exclusivamente do objeto previsto nos editais de convocação, não se admitindo a inclusão de assuntos gerais na pauta da Assembleia.

§ 4º Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecem todos os acionistas.

COMPETÊNCIAS

Art. 11. A Assembleia Geral, além de outros casos previstos em lei, reunir-se-á para deliberar sobre:

- I - alteração do capital social;
- II - avaliação de bens com que o acionista concorre para a formação do capital social;
- III - transformação, fusão, incorporação, cisão, dissolução e liquidação da empresa;
- IV - alteração do estatuto social;
- V - eleição e destituição, a qualquer tempo, dos membros do Conselho de Administração;
- VI - eleição e destituição, a qualquer tempo, dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes;
- VII - fixação da remuneração dos administradores, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria;
- VIII - aprovação das demonstrações financeiras, da destinação do resultado do exercício e da distribuição de dividendos;
- IX - autorização para a empresa mover ação de responsabilidade civil contra os administradores pelos prejuízos causados ao seu patrimônio;
- X - alienação de bens imóveis diretamente vinculados à prestação de serviços e à constituição de ônus reais sobre eles;
- XI - permuta de ações ou outros valores mobiliários;
- XII - alienação, no todo ou em parte, de ações do capital social da empresa;

CAPÍTULO III

REGRAS GERAIS DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS

Art. 12. Além da Assembleia Geral a empresa será composta pelos seguintes órgãos estatutários:

- I - Conselho de Administração;
- II - Diretoria Executiva;
- III - Conselho Fiscal;
- IV - Comitê de Auditoria; e
- V - Comitê de Elegibilidade;

§1º A empresa será administrada pelo Conselho de Administração, como órgão de orientação superior das atividades da empresa e pela Diretoria Executiva.

§2º A empresa fornecerá apoio técnico e administrativo aos órgãos estatutários.

CONDIÇÕES DE INDICAÇÃO E NOMEAÇÃO PARA ADMINISTRADORES E VEDAÇÕES

Art. 13. Consideram-se administradores os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva.

Parágrafo único. Os administradores deverão atender às condições de indicação e nomeação, assim como observar as vedações estabelecidas pelo Decreto Estadual que regulamenta a Lei nº 13.303, de 2016.

DA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES E VEDAÇÕES PARA OS ADMINISTRADORES

Art. 14. A indicação e nomeação dos administradores, inclusive em caso de recondução, observará a seguinte forma:

I - as condições serão comprovados documentalmente, na forma exigida pelo formulário padronizado, na forma exigida pelo formulário padronizado, elaborado pela Auditoria Geral do Estado, disponibilizado no seu sítio eletrônico;

II - as vedações serão verificadas por meio da autodeclaração apresentada pelo indicado, nos moldes do formulário padronizado.

Parágrafo único. A ausência dos documentos referidos no inciso I, importará em rejeição do formulário pelo Comitê de Elegibilidade da empresa.

POSSE E RECONDUÇÃO

Art. 15. Os Conselheiros de Administração e os Diretores serão investidos em seus cargos, mediante assinatura de termo de posse no livro de atas do respectivo colegiado, no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir da eleição ou nomeação.

§1º O termo de posse deverá conter, sob pena de nulidade: a indicação de pelo menos um domicílio no qual o administrador receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, os quais se reputarão cumpridas mediante entrega no domicílio indicado, o qual somente poderá ser alterado mediante comunicação por escrito à empresa.

§2º Aos Conselheiros de Administração e aos Diretores é dispensada a garantia de gestão para investidura no cargo;

§3º Os membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria serão investidos em seus cargos independentemente da assinatura do termo de posse, desde a data da respectiva eleição.

§4º Antes de entrar no exercício da função, cada membro estatutário deverá apresentar declaração anual de bens à empresa.

DESLIGAMENTO

Art. 16. Os membros estatutários serão desligados mediante renúncia voluntária ou destituição ad nutum.

Parágrafo único. Ao deixar o cargo, cada membro estatutário deverá apresentar declaração anual de bens à empresa.

PERDA DO CARGO PARA ADMINISTRADORES, CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE AUDITORIA

Art. 17. Além dos casos previstos em lei, dar-se-á vacância do cargo quando:

I - o membro do Conselho de Administração ou Fiscal ou do Comitê de Auditoria que deixar de comparecer a duas reuniões consecutivas ou três intercaladas, nas últimas doze reuniões, sem justificativa;

II - o membro da Diretoria Executiva se afastar do exercício do cargo por mais de 15 dias consecutivos, salvo em caso de licença, inclusive férias, ou nos casos autorizados pelo Conselho de Administração.

QUÓRUM

Art. 18. Os órgãos estatutários reunir-se-ão com a presença da maioria dos seus membros.

§1º As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes e serão registradas no livro de atas, podendo ser lavradas de forma sumária.

§2º Em caso de decisão que não seja unânime, o voto divergente poderá ser registrado, a critério do respectivo membro.

§3º Nas deliberações colegiadas do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, os respectivos Presidentes terão o voto de desempate, além do voto pessoal.

§4º Os membros de um órgão estatutário, quando convidados, poderão comparecer às reuniões dos outros órgãos, sem direito a voto.

§5º As reuniões dos órgãos estatutários devem ser presenciais, admitindo-se participação de membro por tele ou videoconferência, mediante justificativa aprovada pelo colegiado.

CONVOCAÇÃO

Art. 19. Os membros estatutários serão convocados por seus respectivos Presidentes ou pela maioria dos membros do Colegiado.

§1º O Comitê de Auditoria poderá ser convocado também pelo Conselho de Administração.

§2º A pauta de reunião e a respectiva documentação serão distribuídas com antecedência mínima de 5 dias úteis, salvo quando nas hipóteses devidamente justificadas pela empresa e acatadas pelo colegiado.

REMUNERAÇÃO E RESSARCIMENTO DE DESPESAS

Art. 20. A remuneração dos membros estatutários será fixada anualmente em Assembleia Geral, nos termos da legislação vigente.

§1º É vedado o pagamento de qualquer forma de remuneração não prevista em Assembleia Geral.

§2º A remuneração mensal devida aos membros do Conselho de Administração da empresa estatal não excederá a vinte por cento da remuneração mensal média dos diretores das respectivas empresas, excluídos os valores relativos a eventuais adicionais de férias e benefícios, sendo vedado o pagamento de participação, de qualquer espécie, nos lucros da empresa.

§3º A remuneração mensal devida aos membros do Conselho Fiscal da empresa estatal não excederá a quinze por cento da remuneração mensal média dos diretores das respectivas empresas, excluídos os valores relativos a eventuais adicionais de férias e benefícios, sendo vedado o pagamento de participação, de qualquer espécie, nos lucros da empresa.

§4º A remuneração dos membros do Comitê de Auditoria será fixada pela Assembleia Geral em montante não inferior à remuneração dos conselheiros fiscais.

§5º Os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal terão ressarcidas suas despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função, sempre que residentes fora da cidade em que for realizada a reunião, exceto se não domiciliarem na sede da empresa.

§ 6º A Secretária do Conselho de Administração e a Secretária do Conselho Fiscal farão jus a uma remuneração mensal fixada pela Diretoria Executiva, respectivamente, no valor equivalente a dez e sete por cento da remuneração mensal média dos diretores.

DO TREINAMENTO

Art. 21. Os administradores e Conselheiros Fiscais, inclusive os representantes de empregados e minoritários, devem participar, na posse e anualmente, de treinamentos específicos disponibilizados direta ou indiretamente pela empresa sobre as matérias especificadas pelo Decreto Estadual que regulamenta a Lei nº 13.303, de 2016.

§1º É vedada a recondução do administrador ou do Conselheiro Fiscal que não participar de nenhum treinamento anual disponibilizado pela empresa nos últimos dois anos.

§2º A IO promoverá a capacitação e o aperfeiçoamento profissional de seus empregados.

CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE

Art. 22. O Código de Conduta e Integridade, que deverá ser elaborado e divulgado, será observado pela empresa, em especial ao que for relativo;

I - aos princípios, valores e missão da empresa estatal, bem como orientações sobre a prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de corrupção e fraude;

II - às instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código de Conduta e Integridade;

III - ao canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade e das demais normas internas de ética e normas obrigacionais;

IV - aos mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação a pessoa que utilize o canal de denúncias;

V - às sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta e Integridade;

VI - à previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código de Conduta e Integridade, a empregados, administradores e conselheiros fiscais, e sobre a política de gestão de riscos, a administradores.

SEGURO DE RESPONSABILIDADE

Art. 23. A empresa poderá manter contrato de seguro de responsabilidade civil permanente em favor dos Administradores, na forma e extensão definidas pelo Conselho de Administração, para cobertura das despesas processuais e honorários advocatícios de processos judiciais e administrativos instaurados contra eles relativos às suas atribuições junto à empresa.

Parágrafo único. Fica assegurado aos Administradores o conhecimento de informações e documentos constantes de registros ou de banco de dados da empresa, indispensáveis à defesa administrativa ou judicial, em ações propostas por terceiros, de atos praticados durante seu prazo de gestão ou mandato.

QUARENTENA PARA DIRETORIA

Art. 24. Os membros da Diretoria Executiva ficam impedidos do exercício e atividades que configurem conflito de interesse, observados a forma e o prazo estabelecidos na legislação pertinente.

Parágrafo único. A configuração da situação de impedimento dependerá de prévia manifestação do Comitê de Elegibilidade e decisão do Conselho de Administração.

CAPÍTULO IV

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 25. O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada da empresa.

COMPOSIÇÃO

Art. 26. O Conselho de Administração é composto por no mínimo 03 e no máximo 05 membros, todos eleitos pela Assembleia Geral, tendo no mínimo em sua composição:

I - um representante dos empregados, nos moldes da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010.

§1º O Presidente do Conselho de Administração e seu substituto serão escolhidos pelo colegiado.

§2º O Presidente da empresa, preferencialmente, não deverá ser membro do Conselho de Administração.

§3º O Conselheiro representante dos empregados será escolhido pelo voto dos empregados, em eleição direta, observados os requisitos e as vedações para ocupação do cargo e terá mandato coincidente com o dos demais conselheiros.

§4º O Conselho de Administração terá uma Secretária para seu assessoramento, escolhida entre os setores da Empresa, nomeada e destituída pelo Diretor-Presidente.

PRAZO DE GESTÃO

Art. 27. O Conselho de Administração terá prazo de gestão unificado de 2 (dois) anos, permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas.

Parágrafo único. Atendido o limite a que se refere o caput deste artigo, o retorno de membro do conselho de administração só poderá ocorrer após decorrido o período equivalente a um prazo de gestão.

VACÂNCIA E SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL

Art. 28. No caso de vacância da função de Conselheiro de Administração, o Presidente do colegiado deverá dar conhecimento ao órgão representado e o Conselho designará o substituto, por indicação daquele órgão, para completar o prazo de gestão do conselheiro anterior.

§ 1º A função de Conselheiro de Administração é pessoal e não admite substituto temporário ou suplente, inclusive para representante dos empregados. No caso de ausências ou impedimentos eventuais de qualquer membro do Conselho, o colegiado deliberará com os remanescentes.

§ 2º Caberá à Assembleia Geral que eleger o Conselho de Administração fixar o número total de cargos a serem preenchidos, dentro do limite máximo previsto neste estatuto, e designar seu Presidente, não podendo a escolha recair na pessoa do Diretor-Presidente da empresa que também for eleito Conselheiro.

§ 3º Ocorrendo a vacância do cargo de Conselheiro de Administração antes do término do mandato, o próprio colegiado poderá deliberar sobre a escolha do membro indicado para completar o mandato do substituído, com a ratificação posterior pela próxima Assembleia Geral.

§ 4º Em caso de vacância no curso da gestão do representante dos empregados, a designação de que trata o caput deste artigo recairá sobre o segundo colocado mais votado, que completará o prazo de gestão.

REUNIÃO

Art. 29. O Conselho de Administração se reunirá ordinariamente uma vez por mês, e extraordinariamente sempre que necessário.

§ 1º As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a presença da maioria dos seus membros em exercício, observado o número legal e estatutário, cabendo a presidência dos trabalhos ao Presidente do Conselho de Administração ou, na sua falta, ao Conselheiro de idade mais avançada.

§ 2º Em caso de ausência ou impedimento temporário de qualquer membro do Conselho de Administração, este deverá funcionar com os demais membros, desde que respeitado o número mínimo de Conselheiros.

§ 3º Serão arquivadas no registro do comércio e publicadas as atas das reuniões do Conselho de Administração que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros.

COMPETÊNCIAS

Art. 30. Sem prejuízo de outras competências legais, especialmente as previstas no art. 142 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, compete ao Conselho de Administração:

- I - fixar a orientação geral dos negócios da empresa;
- II - eleger e destituir os membros da Diretoria Executiva da empresa, fixando-lhes as atribuições, com exceção do Diretor-Presidente que será nomeado e destituído do cargo pelo Governador do Estado;
- III - fiscalizar a gestão dos membros da Diretoria Executiva, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
- IV - manifestar-se previamente sobre as propostas a serem submetidas à deliberação dos acionistas em assembleia;
- V - aprovar a inclusão de matérias no instrumento de convocação da Assembleia Geral, não se admitindo a rubrica "assuntos gerais";
- VI - convocar a Assembleia Geral;
- VII - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria Executiva;
- VIII - manifestar-se previamente sobre atos ou contratos relativos à sua alçada decisória;
- IX - autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros;
- X - autorizar e homologar a contratação de auditores independentes, bem como a rescisão dos respectivos contratos;
- XI - aprovar as Políticas de Conformidade e Gerenciamento de riscos, Dividendos e Participações societárias, bem como outras políticas gerais da empresa;
- XII - aprovar e acompanhar o plano de negócios, estratégico e de investimentos, e as metas de desempenho, que deverão ser apresentados pela Diretoria Executiva;
- XIII - analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal;
- XIV - determinar a implantação e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que está exposta a empresa estatal, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude;
- XV - definir os assuntos e valores para sua alçada decisória e da Diretoria Executiva;
- XVI - identificar a existência de ativos não de uso próprio da empresa e avaliar a necessidade de mantê-los;
- XVII - deliberar sobre os casos omissos do estatuto social da empresa, em conformidade com o disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
- XVIII - aprovar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT e o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna - RAINT, sem a presença do Presidente da empresa;
- XIX - criar comitês de suporte ao Conselho de Administração, para aprofundamento dos estudos de assuntos estratégicos, de forma a garantir que a decisão a ser tomada pelo Colegiado seja tecnicamente bem fundamentada;
- XX - eleger e destituir os membros de comitês de suporte ao Conselho de Administração;
- XXI - atribuir formalmente a responsabilidade pelas áreas de Conformidade e Gerenciamento de Riscos a membros da Diretoria Executiva;
- XXII - solicitar auditoria interna periódica sobre as atividades da entidade fechada de previdência complementar que administra plano de benefícios da estatal;
- XXIII - realizar a autoavaliação anual de seu desempenho;
- XXIV - nomear e destituir os titulares da Auditoria Interna;
- XXV - conceder afastamento e licença ao Diretor-Presidente, inclusive a título de férias;
- XXVI - aprovar o Regimento Interno da Empresa, do Conselho de Ad-

ministração e do Comitê de Auditoria, bem como o Código de Conduta e Integridade da empresa;

XXVII - aprovar o Regulamento de Licitações;

XXVIII - aprovar a prática de atos que importem em renúncia, transação ou compromisso arbitral;

XXIX - discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de governança corporativa, relacionamento com partes interessadas e Código de Conduta e Integridade dos agentes;

XXX - subscrever Carta Anual com explicação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas;

XXXI - estabelecer política de porta-vozes visando a eliminar risco de contradição entre informações de diversas áreas e as dos executivos da empresa;

XXXII - avaliar os diretores da empresa, nos termos do inciso III do art. 13 da Lei 13.303, de 2016, podendo contar com apoio metodológico e procedimental do comitê de elegibilidade;

XXXIII - aprovar e fiscalizar o cumprimento das metas e resultados específicos a serem alcançados pelos membros da Diretoria Executiva;

XXXIV - promover anualmente análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, sob pena de seus integrantes responderem por omissão, devendo publicar suas conclusões e informá-las à Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado;

XXXV - manifestar sobre remuneração dos membros da Diretoria e participação nos lucros da empresa;

XXXVI - autorizar a constituição de subsidiárias, bem assim a aquisição de participação minoritária em empresa; (nos casos em que há autorização legal);

XXXVII - aprovar o Regulamento de Pessoal, bem como quantitativo de pessoal próprio e de cargos em comissão, acordos coletivos de trabalho, programa de participação dos empregados nos lucros ou resultados, plano de cargos e salários, plano de funções, benefícios de empregados e programa de desligamento de empregados;

XXXVIII - aprovar o patrocínio a plano de benefícios e a adesão a entidade fechada de previdência complementar; e

XXXIX - manifestar-se sobre o relatório apresentado pela Diretoria Executiva resultante da auditoria interna sobre as atividades da entidade fechada de previdência complementar;

XL - submeter à aprovação da política de pessoal e de salários, bem como a criação de cargos em confiança, outras gratificações e vantagens ao Governador do Estado do Rio de Janeiro.

Parágrafo único. Excluem-se da obrigação de publicação a que se refere o inciso XXXIV as informações de natureza estratégica cuja divulgação possa ser comprovadamente prejudicial ao interesse da empresa.

CAPÍTULO V DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 31. A Diretoria Executiva é o órgão executivo de administração e representação, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular da empresa em conformidade com a orientação geral traçada pelo Conselho de Administração.

§1º Os Diretores farão jus aos benefícios sociais concedidos aos empregados da Empresa, proporcional ao grau de responsabilidade do cargo.

§2º Os Administradores não farão jus ao PIS/PASEP, devendo a Empresa, contudo, recolher o respectivo FGTS.

§3º Considerando que não existe relação de emprego entre Empresa e Diretores e que, portanto, os mesmos não fazem jus ao 13º salário, será atribuída uma gratificação única do mesmo valor, a ser paga no mês de dezembro de cada ano, proporcionalmente ao número de meses em que o Diretor tiver exercido o seu mandato, vedada a atribuição de qualquer outra parcela remuneratória a qualquer título.

§4º É facultado aos membros da Diretoria gozar, a título de prêmio, após um ano de mandato, licença de um mês, sem prejuízo da percepção de sua remuneração.

COMPOSIÇÃO E INVESTIDURA

Art. 32 A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente da Empresa e 04 (quatro) Diretores Executivos.

§1º A Diretoria Executiva Será composta por um Diretor Administrativo, um Diretor Financeiro, um Diretor Industrial e um Diretor de Novos Negócios e Inovações Tecnológicas.

§2º O Diretor-Presidente será nomeado pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro.

§3º Os demais membros da Diretoria Executiva são eleitos pelo Conselho de Administração e terão suas estruturas, atribuições e funcionamento regulamentados no regimento interno.

§4º É condição para investidura em cargo de Diretoria da empresa estatal a assunção de compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados, que deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração.

PRAZO DE GESTÃO

Art. 33. A Diretoria Executiva terá prazo de gestão unificado de 2 anos, permitidas, no máximo, 3 reconduções consecutivas.

Parágrafo único - Attingido o limite a que se refere o caput deste artigo, o retorno de membro da diretoria executiva só poderá ocorrer após decorrido o período equivalente a um prazo de gestão.

LICENÇA, VACÂNCIA E SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL

Art. 34. Em caso de vacância, ausências ou impedimentos eventuais de qualquer membro da Diretoria Executiva, o Diretor-Presidente designará o substituto dentre os membros da Diretoria Executiva.

§1º Em caso de vacância, ausência ou impedimentos eventuais do Diretor-Presidente da empresa, o Conselho de Administração designará o seu substituto.

§2º O substituto do Diretor-Presidente não o substitui no Conselho de Administração.

REUNIÃO

Art. 35. A Diretoria Executiva se reunirá ordinariamente, uma vez por mês, e extraordinariamente sempre que necessário.

§1º As reuniões da Diretoria realizar-se-ão por convocação do Diretor-Presidente ou de 02 (dois) outros Diretores, mediante aviso por escrito enviado a cada Diretor com antecedência mínima de um dia da data da reunião. O aludido aviso conterá breve descrição das matérias da ordem do dia. Os Diretores, entretanto, poderão dispensar a convocação escrita.

§ 2º Independentemente das formalidades prescritas no parágrafo anterior, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os Diretores.

COMPETÊNCIAS

Art. 36. Compete à Diretoria Executiva, no exercício das suas atribuições e respeitadas as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração:

- I - gerir as atividades da empresa e avaliar os seus resultados;
- II - monitorar a sustentabilidade dos negócios, os riscos estratégicos e respectivas medidas de mitigação, elaborando relatórios gerenciais com indicadores de gestão;
- III - elaborar os orçamentos anuais e plurianuais da empresa e acompanhar sua execução;
- IV - definir a estrutura organizacional da empresa e a distribuição interna das atividades administrativas;
- V - aprovar as normas internas de funcionamento da empresa;
- VI - promover a elaboração, em cada exercício, do relatório de administração e das demonstrações financeiras, submetendo essas últimas à Auditoria Independente e aos Conselhos de Administração e Fiscal e ao Comitê de Auditoria;
- VII - autorizar previamente os atos e contratos relativos à sua alçada decisória;
- VIII - indicar os representantes da empresa nos órgãos estatutários de suas participações societárias;
- IX - submeter, instruir e preparar adequadamente os assuntos que de-

pendam de deliberação do Conselho de Administração, manifestando-se previamente quando não houver conflito de interesse;

X - cumprir e fazer cumprir este Estatuto, as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, bem como avaliar as recomendações do Conselho Fiscal;

XI - colocar à disposição dos outros órgãos societários pessoal qualificado para secretariá-los e prestar o apoio técnico necessário;

XII - aprovar o seu Regimento Interno;

XIII - deliberar sobre os assuntos que lhe submeta qualquer Diretor;

XIV - apresentar, até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano anterior, plano de negócios para o exercício anual seguinte e estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos cinco anos; e

XV - propor a constituição de subsidiárias e a aquisição de participações acionárias minoritárias para cumprir o objeto social da empresa.

Parágrafo único - As deliberações da Diretoria deverão ser registradas no livro de atas próprio.

ATRIBUIÇÕES DO DIRETOR-PRESIDENTE

Art. 37. Sem prejuízo das demais atribuições da Diretoria Executiva, compete especificamente ao Diretor-Presidente da empresa:

I - dirigir, supervisionar, coordenar e controlar as atividades e a política administrativa da empresa;

II - coordenar as atividades dos membros da Diretoria Executiva;

III - representar a Empresa em juízo e fora dele, podendo, para tanto, constituir procuradores ad-negotia e ad-judicia, especificando os atos que poderão praticar nos respectivos instrumentos do mandato;

IV - assinar, com um Diretor, os atos que constituam ou alterem direitos ou obrigações da empresa, bem como aqueles que exonerem terceiros de obrigações para com ela, podendo, para tanto, delegar atribuições ou constituir procurador para esse fim;

V - expedir atos de admissão, designação, promoção, transferência e dispensa de empregados;

VI - baixar as resoluções da Diretoria Executiva;

VII - criar e homologar os processos de licitação, podendo delegar tais atribuições;

VIII - conceder afastamento e licenças aos demais membros da Diretoria Executiva, inclusive a título de férias;

IX - designar os substitutos dos membros da Diretoria Executiva;

X - convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;

XI - manter o Conselho de Administração e Fiscal informado das atividades da empresa; e

XII - exercer outras atribuições que lhe forem fixadas pelo Conselho de Administração.

ATRIBUIÇÕES DOS DEMAIS DIRETORES-EXECUTIVOS

Art. 38. São atribuições dos demais Diretores-Executivos:

I - gerir as atividades da sua área de atuação;

II - participar das reuniões da Diretoria Executiva, concorrendo para a definição das políticas a serem seguidas pela sociedade e relatando os assuntos da sua respectiva área de atuação; e

III - cumprir e fazer cumprir a orientação geral dos negócios da sociedade estabelecida pelo Conselho de Administração na gestão de sua área específica de atuação.

§1º É de competência do Diretor Administrativo, sem prejuízo das demais atribuições, programar e executar os trabalhos pertinentes à gerência de pessoal, material, documentação e demais serviços necessários à atividade-fim da IO.

§2º Compete ao Diretor Financeiro, sem prejuízo das demais atribuições, coordenar e controlar as atividades financeiras, orçamentárias e contábeis.

§3º Compete ao Diretor Industrial, sem prejuízo das demais atribuições, planejar, coordenar e controlar a produção de serviços gráficos e das publicações no Diário Oficial do Estado; programar, coordenar e controlar as atividades de planejamento da produção industrial.

§4º Compete ao Diretor de Novos Negócios e Inovações Tecnológicas, sem prejuízo das demais atribuições, planejar e executar a política de negócios e estratégias da empresa no mercado que atua.

§5º As demais atribuições e poderes de cada Diretor-Executivo serão detalhados no Regimento Interno da empresa.

CAPÍTULO VI

CONSELHO FISCAL

Art. 39. O Conselho Fiscal é órgão permanente de fiscalização, de atuação colegiada e individual.

Parágrafo único. Além das normas previstas na Lei nº 13.303, de 2016 e sua regulamentação, aplicam-se aos membros do Conselho Fiscal da empresa as disposições para esse colegiado previstas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, inclusive aquelas relativas a seus poderes, deveres e responsabilidades, a requisitos e impedimentos para investidura e a remuneração.

COMPOSIÇÃO

Art. 40. O Conselho Fiscal será composto por 03 (três) membros efetivos e respectivos suplentes, sendo:

I - um indicado pela Auditoria Geral do Estado, que deverá ser servidor público com vínculo permanente com a administração pública estadual;

II - um indicado pela Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento;

III - um indicado pela Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico.

§1º Os membros do Conselho Fiscal são eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas.

§2º Na primeira reunião após a eleição, os membros do Conselho Fiscal escolherão o seu Presidente, ao qual caberá dar cumprimento às deliberações do órgão, com registro no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal.

§3º O Conselho Fiscal terá uma Secretária para seu assessoramento, escolhida entre os setores da Empresa, nomeada e destituída pelo Diretor-Presidente.

PRAZO DE ATUAÇÃO

Art. 41. O prazo de atuação dos membros do Conselho Fiscal será de 2 anos, permitidas, no máximo, 2 reconduções consecutivas.

§1º Attingido o limite a que se refere o caput deste artigo, o retorno de membro do conselho fiscal só poderá ocorrer após decorrido o período equivalente a um prazo de gestão.

§2º Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos independentemente da assinatura de termo de posse, desde a respectiva eleição.

CONDIÇÕES DE INDICAÇÃO E NOMEAÇÃO PARA CONSELHEIROS FISCAIS E VEDAÇÕES

Art. 42. Os Conselheiros Fiscais deverão atender às condições de indicação e nomeação, assim como observar as vedações estabelecidas pelo Decreto Estadual que regulamenta a Lei nº 13.303, de 2016.

Art. 43. A indicação e nomeação dos Conselheiros Fiscais, inclusive em caso de recondução, observará a seguinte forma:

I - as condições serão comprovadas documentalmente, na forma exigida pelo formulário padronizado, na forma exigida pelo formulário padronizado, elaborado pela Auditoria Geral do Estado, disponibilizado no seu sítio eletrônico;

II - as vedações serão verificadas por meio da autodeclaração apresentada pelo indicado, nos moldes do formulário padronizado.

Parágrafo único. A ausência dos documentos referidos no inciso I, importará em rejeição do formulário pelo Comitê de Elegibilidade da empresa.

VACÂNCIA E SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL

Art. 44. Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos em suas ausências ou impedimentos eventuais pelos respectivos suplentes.

Parágrafo único. Na hipótese de vacância, renúncia ou destituição do membro titular, o suplente assume até a eleição do novo titular.

REUNIÃO

Art. 45. O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente uma vez por mês, e extraordinariamente sempre que necessário. **COMPETÊNCIAS**

Art. 46. Compete ao Conselho Fiscal:

I - fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos Administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;

II - opinar sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras do exercício social;

III - manifestar-se sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à Assembleia Geral, relativas à modificação do capital social, planos de investimentos ou orçamentos de capital, distribuição de dividendo, transformação, incorporação, fusão ou cisão;

IV - denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se estes não adotarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da empresa, à Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências;

V - convocar a Assembleia Geral Ordinária, se os órgãos de administração retardarem por mais de um mês essa convocação, e a Extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes;

VI - analisar, mensalmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela empresa;

VII - fornecer, sempre que solicitadas, informações sobre matéria de sua competência a acionista, ou grupo de acionistas, que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) do capital social da empresa;

VIII - exercer essas atribuições durante a eventual liquidação da empresa;

IX - examinar o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna - RAIN e Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT;

X - assistir às reuniões do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva em que se deliberar sobre assuntos que ensejem parecer do Conselho Fiscal;

XI - aprovar seu Regimento Interno e seu plano de trabalho anual;

XII - realizar a autoavaliação anual de seu desempenho;

XIII - acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, podendo examinar livros, quaisquer outros documentos e requisitar informações;

XIV - fiscalizar o cumprimento do limite de participação da empresa no custeio dos benefícios de assistência à saúde e de previdência complementar; e

CAPÍTULO VII

COMITÊ DE AUDITORIA

Art. 47. O Comitê de Auditoria é o órgão de suporte ao Conselho de Administração no que se refere ao exercício de suas funções de auditoria e de fiscalização sobre a qualidade das demonstrações contábeis e efetividade dos sistemas de controle interno e de auditorias interna e independente.

§1º O Comitê de Auditoria também exercerá suas atribuições e responsabilidades junto às sociedades controladas pela empresa, que adotarem o regime de Comitê de Auditoria único.

§2º O Comitê de Auditoria terá autonomia operacional e dotação orçamentária, anual ou por projeto, dentro de limites aprovados pelo Conselho de Administração, para conduzir ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, inclusive com a contratação e utilização de especialistas independentes.

COMPOSIÇÃO

Art. 48. O Comitê de Auditoria Estatutário, eleito e destituído pelo Conselho de Administração, será integrado por 03 (três) membros.

Parágrafo único. Os membros do Comitê de Auditoria, em sua primeira reunião, elegerão o seu Presidente, ao qual caberá dar cumprimento às deliberações do órgão, com registro no livro de atas.

Art. 49. Os membros do Comitê de Auditoria deverão atender às condições de indicação e nomeação, assim como observar as vedações estabelecidas pelo Decreto Estadual que regulamenta a Lei nº 13.303, de 2016.

Art. 50. A indicação e nomeação dos membros do Comitê de Auditoria, inclusive em caso de recondução, observará a seguinte forma:

I - as condições serão comprovadas documentalmente, na forma exigida pelo formulário padronizado, na forma exigida pelo formulário padronizado, elaborado pela Auditoria Geral do Estado, disponibilizado no seu sítio eletrônico;

II - as vedações serão verificadas por meio da autodeclaração apresentada pelo indicado, nos moldes do formulário padronizado.

Parágrafo único. A ausência dos documentos referidos no inciso I, importará em rejeição do formulário pelo Comitê de Elegibilidade da empresa.

MANDATO

Art. 51. O mandato dos membros do Comitê de Auditoria será de 02 (dois) anos, não coincidente para cada membro, permitida uma única reeleição.

Parágrafo único. Os membros do Comitê de Auditoria poderão ser destituídos pelo voto justificado da maioria absoluta do Conselho de Administração.

VACÂNCIA E SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL

Art. 52. No caso de vacância de membro do Comitê de Auditoria, o Conselho de Administração elegerá o substituto para completar o mandato do membro anterior.

§1º O cargo de membro do Comitê de Auditoria é pessoal e não admite substituto temporário.

§2º No caso de ausências ou impedimentos eventuais de qualquer membro do comitê, este deliberará com os remanescentes.

REUNIÃO

Art. 53. O Comitê de Auditoria deverá realizar pelo menos 02 (duas) reuniões mensais.

§1º O Comitê deverá apreciar as informações contábeis antes da sua divulgação.

§2º As atas de reuniões do Comitê de Auditoria serão divulgadas.

§3º Na hipótese de o Conselho de Administração considerar que a divulgação da ata possa pôr em risco interesse legítimo da empresa estatal, apenas o seu extrato será divulgado.

§4º A restrição de que trata o parágrafo anterior não será oponível aos órgãos de controle, que terão total e irrestrito acesso ao conteúdo das atas do Comitê de Auditoria estatutário, observada a transferência de sigilo.

COMPETÊNCIAS

Art. 54. Competirá ao Comitê de Auditoria Estatutário, sem prejuízo de outras competências previstas na legislação:

I - opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente;

II - supervisionar as atividades dos auditores independentes, avaliando sua independência, a qualidade dos serviços prestados e a adequação de tais serviços às necessidades da empresa;

III - supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da empresa estatal;

IV - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e medidas divulgadas pela empresa;

V - avaliar e monitorar exposições de risco da empresa, podendo requerer, entre outras, informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes a:

- a) remuneração da administração;
- b) utilização de ativos da empresa;
- c) gastos incorridos em nome da empresa;

VI - avaliar e monitorar, em conjunto com a administração e a área de auditoria interna, a adequação e divulgação das transações com partes relacionadas;

VII - elaborar relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e suas recomendações, registrando, se

houver, as divergências significativas entre administração, auditoria independente e o próprio Comitê de Auditoria Estatutário em relação às demonstrações financeiras;

VIII - avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais, bem como o resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos pelo fundo de pensão, quando a empresa pública ou a sociedade de economia mista for patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar.

§ 1º Ao menos um dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário deverá participar das reuniões do Conselho de Administração que tratam das demonstrações contábeis periódicas, da contratação do auditor independente e do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT.

§ 2º O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios de receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à empresa, em matérias relacionadas ao escopo de suas atividades.

§ 3º A remuneração dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário será fixada pela assembleia geral, em montante não inferior à remuneração dos Conselheiros Fiscais.

§ 4º Os membros do Conselho de Administração poderão ocupar cargo no Comitê de Auditoria Estatutário da própria empresa, desde que optem pela remuneração de membro do referido Comitê.

CAPÍTULO VIII

COMITÊ DE ELEGIBILIDADE

Art. 55. A empresa disporá de Comitê de Elegibilidade que visará auxiliar os acionistas na verificação da conformidade do processo de indicação e de avaliação dos administradores e conselheiros fiscais.

COMPOSIÇÃO

Art. 56. O Comitê de Elegibilidade poderá ser constituído por 03 (três) membros de outros comitês, preferencialmente o de auditoria, por empregados ou conselheiros de administração, sem remuneração adicional, observados os artigos 156 e 165 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

COMPETÊNCIAS

Art. 57. Compete ao Comitê de Elegibilidade:

I - opinar, de modo a auxiliar os acionistas na indicação de administradores e conselheiros fiscais, sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações para as respectivas eleições; e
I - verificar a conformidade do processo de avaliação dos administradores e conselheiros fiscais.

§ 1º O Comitê deliberará por maioria de votos com registro em ata.

§ 2º A ata deverá ser lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos e conter a transcrição apenas das deliberações tomadas.

CAPÍTULO IX

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO SOCIAL

Art. 58. O exercício social coincidirá com o ano civil e obedecerá, quanto às demonstrações financeiras, aos preceitos deste Estatuto e da legislação pertinente.

Parágrafo único. A empresa poderá levantar balanços trimestrais ou semestrais.

DESTINAÇÃO DO LUCRO

Art. 59. Observadas as disposições legais, o lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação:

I - absorção de prejuízos acumulados;
II - 5% (cinco por cento) para constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social; e
III - no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado para o pagamento de dividendos, em harmonia com a política de dividendos aprovada pela empresa.

§ 1º O saldo remanescente será destinado para dividendo ou constituição de outras reservas de lucros nos termos da lei, sendo:

I - 10% para o fundo de reserva industrial até que esta atinja 10% (dez por cento) do Capital Social;

II - 5% (cinco por cento) para o fundo de reserva administrativo até que esta atinja 8% (oito por cento) do Capital Social;

III - o excedente do lucro destina-se à Reserva Especial.

§ 2º A retenção de lucros deverá ser acompanhada de justificativa em orçamento de capital previamente aprovado pela assembleia geral, nos termos do art. 196 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976.

PAGAMENTO DO DIVIDENDO

Art. 60 - O dividendo será pago no prazo de 60 dias da data em que for declarado, ou até o final daquele ano, quando autorizado pela Assembleia Geral de acionistas.

§ 1º - O Conselho de Administração poderá declarar dividendo com base no lucro apurado em balanço semestral ou trimestral e mediante reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, bem como antecipar dividendos, com base em balanço semestral.

§ 2º - Poderá ser imputado ao valor destinado aos dividendos, apurados na forma prevista neste artigo, integrado à respectiva importância, para todos os efeitos legais, o valor da remuneração, paga ou creditada, a título de juros sobre o capital próprio, nos termos da legislação pertinente.

CAPÍTULO X

UNIDADES INTERNAS DE GOVERNANÇA

Art. 61. A empresa terá auditoria interna, área de conformidade e gestão de riscos e ouvidoria.

§ 1º O Conselho de Administração estabelecerá Política de Seleção para os titulares dessas unidades.

Art. 62. Será elaborado e divulgado pela empresa estatal Código de Conduta e Integridade, que disporá sobre:

I - princípios, valores e missão da empresa estatal, além de orientações sobre prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de corrupção e fraude;

II - instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código de Conduta e Integridade;

III - canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade e das demais normas internas de ética e obrigacionais;

IV - mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação à pessoa que utilize o canal de denúncias;

V - sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta e Integridade;

VI - previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre o Código de Conduta e Integridade, para empregados e administradores, e sobre a política de gestão de riscos, para administradores;

§ 1º A empresa estatal deverá:

I - divulgar toda e qualquer forma de remuneração dos administradores e Conselheiros Fiscais, de forma detalhada e individual;

II - adequar constantemente suas práticas ao Código de Conduta e Integridade e a outras regras de boa prática de governança corporativa, na forma estabelecida por este Decreto.

AUDITORIA INTERNA

Art. 63. A Auditoria Interna deverá ser vinculada ao Conselho de Administração, diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria Estatutário.

Art. 64. À Auditoria Interna compete:

I - executar as atividades de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, administrativa, patrimonial e operacional da empresa;

II - propor as medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados;

III - verificar o cumprimento e a implementação pela empresa das recomendações ou determinações da Auditoria Geral do Estado, do Tribunal de Contas do Estado - TCE e do Conselho Fiscal;

IV - outras atividades correlatas definidas pelo Conselho de Administração; e

V - aferir a adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de demonstrações financeiras.

Parágrafo único. Serão enviados relatórios trimestrais ao Comitê de Auditoria sobre as atividades desenvolvidas pela área de auditoria interna.

ÁREA DE CONFORMIDADE E GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 65. A área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos se vinculará:

I - diretamente ao Diretor-Presidente e conduzida por ele; ou

II - ao Diretor-Presidente por intermédio de outro Diretor-Executivo que irá conduzi-la, podendo este ter outras competências.

Parágrafo único. A área de integridade poderá se reportar diretamente ao Conselho de Administração, se houver, ou ao Conselho de Administração da controladora, em situações em que se suspeite do envolvimento do Diretor-Presidente em irregularidades ou quando este se furta à obrigação de adotar medidas necessárias em relação à situação a ele relatada.

Art. 66. As áreas de Conformidade e Gerenciamento de Riscos compete:

I - propor políticas de Conformidade e Gerenciamento de Riscos para a empresa, as quais deverão ser periodicamente revisadas e aprovadas pelo Conselho de Administração, e comunicá-las a todo o corpo funcional da organização;

II - verificar a aderência da estrutura organizacional e dos processos, produtos e serviços da empresa às leis, normativos, políticas e diretrizes internas e demais regulamentos aplicáveis;

III - comunicar à Diretoria Executiva, aos Conselhos de Administração e Fiscal e ao Comitê de Auditoria a ocorrência de ato ou conduta em desacordo com as normas aplicáveis à empresa;

IV - verificar a aplicação adequada do princípio da segregação de funções, de forma que seja evitada a ocorrência de conflitos de interesse e fraudes;

V - verificar o cumprimento do Código de Conduta e Integridade, na forma do Decreto Estadual que regulamenta a Lei nº 13.303, de 2016, bem como promover treinamentos periódicos aos empregados e dirigentes da empresa sobre o tema;

VI - coordenar os processos de identificação, classificação e avaliação dos riscos a que está sujeita a empresa;

VII - coordenar a elaboração e monitorar os planos de ação para mitigação dos riscos identificados, verificando continuamente a adequação e a eficácia da gestão de riscos;

VIII - estabelecer planos de contingência para os principais processos de trabalho da organização;

IX - elaborar relatórios periódicos de suas atividades, submetendo-os à Diretoria-Executiva, aos Conselhos de Administração e Fiscal e ao Comitê de Auditoria;

X - disseminar a importância da Conformidade e do Gerenciamento de Riscos, bem como a responsabilidade de cada área da empresa nestes aspectos; e

XI - outras atividades correlatas definidas pelo Diretor ao qual se vincula.

CAPÍTULO XI

PESSOAL

Art. 67. Os empregados estarão sujeitos ao regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, à legislação complementar e aos regulamentos internos da empresa.

§ 1º A admissão de empregados será realizada mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

§ 2º Os requisitos para o provimento de cargos, exercício de funções e respectivos salários, serão fixados em Plano de Cargos e Salários e Plano de Funções.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 68. Os casos omissos serão decididos pelo Conselho de Administração ad referendum da Assembleia Geral.

IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ/MF 28.542.017/0001-90
NIRE/JUCERJA 33.5.0000440-1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I - **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 17 dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às 11:00 horas, reuniram-se virtualmente, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, II - **COMPARECIMENTO:** MARCOS MENDES SALLES, Presidente do Conselho de Administração da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, RODRIGO RATKUUS ABEL, TARIMAR GOMES CUNHA, TANIA SUELY CRAVO TAVARES, membros do Conselho de Administração, sendo esta última membro representante dos empregados da IOERJ nos termos da Lei nº 12.353/2010. Ainda presentes, CRISTINA DA SILVA BATISTA, Diretora-Presidente da IOERJ, RODRIGO DE MESQUITA CALDAS, KALEBE RANGEL LOPES DA SILVA na qualidade de convidados e Isabela Gomes de Lima Sales, que secretariou os trabalhos. III - **ORDEM DO DIA:** 1 - Boas-vindas a nova Diretora-Presidente da IOERJ, Cristina da Silva Batista; 2 - Apresentação de renúncia da função de membro do Conselho de Administração formalizada pela Dra. Cristina da Silva Batista nos autos do Processo SEI-150015/000473/2021, devendo aguardar a indicação de substituto(a) designado(a) pelo órgão representado para complementação de seu mandato bienal e posterior convocação da Assembleia Geral Extraordinária para sua destituição e eleição do novo membro; 3 - Destituição de Tarimar Gomes Cunha do cargo de Diretor Financeiro da IOERJ e eleição de Rodrigo de Mesquita Caldas como novo membro da Diretoria Executiva na condição de Diretor Financeiro da IOERJ em complementação a mandato bienal de Tarimar Gomes Cunha, nos termos do Art. 30, II do Estatuto Social da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista análise das documentações realizada pelo Comitê de Elegibilidade constante nos autos do Processo SEI-150015/000499/2021; 4 - Discussão sobre assuntos gerais. IV - **DELIBERAÇÃO:** Aberta a sessão pelo Senhor Presidente do Conselho de Administração da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Sr. Marcos Mendes Salles, iniciou a abordagem sobre o **item 1 da pauta**, oportunidade na qual registrou a felicidade do Colegiado acerca da ascensão da nova Diretora-Presidente, Dra. Cristina da Silva Batista, ao referido cargo e certa que seu trabalho será muito importante para a IOERJ. Acrescentou que sua experiência como Advogada facilita bastante o trabalho a ser desempenhado nesta empresa. Concedida a palavra à Diretora-Presidente, Dra. Cristina da Silva Batista, acrescentou que existem muitos desafios a serem enfrentados e que este Colegiado conta com a ajuda do Sr. Presidente deste Conselho, Sr. Marcos Mendes Salles, em razão de sua experiência no ramo gráfico. Com a palavra, o Conselheiro Rodrigo Ratkus Abel desejou boas-vindas à nova Diretora-Presidente, Dra. Cristina da Silva Batista. Além disso, registrou a sua certeza acerca do cumprimento de sua função com muita competência. Ato contínuo, a Diretora-Presidente, Dra. Cristina da Silva Batista agradeceu pelas palavras apresentadas pelos Conselheiros. Em prosseguimento, passaram a deliberar sobre o **item 2 da pauta**, oportunidade na qual, a Diretora-Presidente, Dra. Cristina da Silva Batista, ratificou sua renúncia à função de membro do Conselho de Administração da IOERJ em razão de sua nomeação para compor a Diretoria Executiva desta Empresa Pública, tendo em vista o disposto no artigo 26, §2º do Estatuto da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro no qual indica que o Presidente da empresa, preferencialmente, não deverá ser membro do Conselho de Administração. Após, o Colegiado reiterou que até o momento não houve indicação de novo membro para compor este Conselho em substituição à vaga decorrente da destituição da Dra. Cristina da Silva Batista. No tocante ao **item 3 da pauta**, franqueada a palavra ao Conselheiro Sr. Tarimar Gomes Cunha, destacou que o Sr. Rodrigo de Mesquita Caldas teve experiência na Divisão Financeira desta IOERJ e se mostrou bastante competente em sua função, além de ser formado em Direito e Administração de empresas e ter trabalhado em departamento financeiro

na OAB. Na sequência, a Diretora-Presidente da IOERJ, Dra. Cristina da Silva Batista, reiterou que o Sr. Rodrigo de Mesquita Caldas já faz parte do corpo funcional desta empresa e que não tem nenhuma objeção acerca de sua eleição como Diretor Financeiro da IOERJ. Concedida a palavra ao Conselheiro Sr. Rodrigo Ratkus Abel, registrou sua aprovação no tocante a eleição do indicado. Por fim, a representante dos empregados, Sra. Tania Suely Cravo Tavares também apresentou sua concordância acerca da eleição do Sr. Rodrigo de Mesquita Caldas para exercer a referida função. Portanto, após concluídas as verificações sobre a análise dos documentos pertinentes decidiram, por unanimidade, pela destituição de TARIMAR GOMES CUNHA do cargo de Diretor Financeiro da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro e eleição de RODRIGO DE MESQUITA CALDAS como novo membro da Diretoria Executiva na condição de Diretor Financeiro da IOERJ em complementação a mandato bienal, nos moldes do Art. 30, II do Estatuto Social da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, em razão da destituição de Tarimar Gomes Cunha, sendo o indicado: brasileiro, solteiro, Bacharel em Administração e em Direito, carteira de identidade nº 20-87777, expedida pelo CRA-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.200.097-11, residente e domiciliado na Estrada Deputado Darcylio Ayres Raunheitti, nº 223, Nova Iguaçu - RJ, CEP: 26012-315. Após a presente deliberação, o novo Diretor Financeiro da IOERJ, Sr. Rodrigo de Mesquita Caldas, foi convidado a participar da presente reunião, oportunidade na qual agradeceu aos Conselheiros pela nova oportunidade e destacou que irá acrescentar muito o corpo funcional da IOERJ, além de obter novos conhecimentos para dirigir sua função. Franqueada a palavra à Diretora-Presidente da IOERJ, Dra. Cristina da Silva Batista, desejou boas-vindas ao novo Diretor Financeiro da IOERJ, Sr. Rodrigo de Mesquita Caldas, acrescentando que o presente Colegiado conta com sua competência e trabalho durante o exercício de sua nova função. Por fim, passando ao **item 4 da pauta**, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Marcos Mendes Salles, apresentou um importante assunto a ser discutido: o servidor da IOERJ. Ato contínuo informou que participou de uma reunião com alguns funcionários do PRODERJ para alinhar a questão da aquisição do servidor e onde este deveria ser instalado. Na sequência, registrou que houve um entendimento por parte do PRODERJ no sentido de que o servidor seja instalado fisicamente na IOERJ, destacando que o PRODERJ deve ser o "plano b" desta Imprensa e esta deve ser o "plano a" do PRODERJ. Finalizou acrescentando que haverá necessidade de um processo operacional nos próximos dias e que a principal questão é se a licitação deverá ser feita pelo PRODERJ ou pela IOERJ. Além disso, destaca que para a compra de um novo servidor as instalações da IOERJ devem ser ajustadas de forma a aumentar o espaço de alocação do servidor e modificar o sistema de ar condicionado. Concedida a palavra ao Conselheiro Sr. Tarimar Gomes Cunha, agradeceu pelo apoio de todos os Conselheiros e funcionários. Franqueada a palavra à Diretora-Presidente da IOERJ, Dra. Cristina da Silva Batista, reiterou que conta com a ajuda do novo Diretor Financeiro, Sr. Rodrigo de Mesquita Caldas, para reerguer a IOERJ. Com a palavra, o Conselheiro Sr. Rodrigo Ratkus Abel desejou boas-vindas à Diretora-Presidente da IOERJ e registrou que a Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro tem um grande desafio de se reposicionar no ponto de vista de sua entrega ao poder público. Em seguida, a Diretora-Presidente da IOERJ, Dra. Cristina da Silva Batista, adentrou na discussão sobre o Termo de Referência do Projeto de Gestão Documental, oportunidade na qual informou que está analisando o referido documento junto com o jurídico e setor de licitação, destacando que dará prosseguimento ao trâmite processual ainda na presente data. Concedida a palavra ao Assistente de Diretoria, Kalebe Rangel Lopes da Silva, informou que houve uma reunião com o consultor para passar algumas informações de questões internas como orientações administrativas para a Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro e algumas legislações estaduais. Na oportunidade, destacou que o Termo de Referência ficou bem ajustado e o projeto passa bastante confiança, não só pela atuação do consultor, mas também pelo auxílio da Diretora-Presidente, Dra. Cristina da Silva Batista, que desde a sua atuação no departamento jurídico já vinha assessorando o aludido projeto. Por fim, com a palavra, a Diretora-Presidente da IOERJ, Dra. Cristina da Silva Batista, registra que a preocupação era ter um Estudo Técnico Preliminar e um Termo de Referência bem alinhado para que não haja impugnações na fase do Edital. V - **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deste Conselho deu por suspensa a presente reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reabertos os trabalhos, foi a mesma lida e aprovada, sendo devidamente assinada pelo Senhor Presidente do Conselho, Sr. Marcos Mendes Salles, demais Conselheiros, pela Diretora-Presidente da IOERJ, pelos convidados e por mim, Isabela Gomes de Lima Sales, secretária, que a lavrei e encerrei. Arquivada na Jucerja registro nº 00004038120 no dia 24/03/2021.

Id: 2306471

MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS

Mills DE ENGENHARIA S.A.

* CNPJ/ME nº 27.093.558/0001-15 - NIRE nº 33.3.0028974-7

SOLARIS Companhia Aberta

ATA de Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de março de 2021. Data, Horário e Local: Em ambiente virtual, sendo coordenada e secretariada na sede social da Companhia, situada na Estrada do Guerengê, 1.381, Taquara, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, no dia 18 de março de 2021, às 08:00 horas, conforme permissivo contido no artigo 15, § 3º do seu Estatuto Social. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 15, §2º do seu Estatuto Social, consignando-se a observância dos requisitos ali estabelecidos. Presentes ainda o Sr. James Oliver Guerreiro Carneiro, Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, bem como o Sr. Rubens Branco da Silva, membro do Conselho Fiscal da Companhia, para os fins do artigo 163, parágrafo 3º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei nº 6.404/76"). **Mesa:** Presidente: Roberto Pedote; Secretário: James Oliver Guerreiro Carneiro. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a aprovação da criação do 2º Programa de Recomprou de Ações da Companhia. **Deliberações:** Colocado em discussão o assunto da ordem do dia, os conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram via correio eletrônico aprovar o 2º Programa de Recomprou de Ações da Companhia, com prazo máximo de até 18 (dezoito) meses, de 18 de março de 2021 até 16 de setembro de 2022, inclusive, autorizando aquisição de ações de emissão da própria Companhia, até o limite de 3% do seu capital social nessa data, totalizando 7.558.687 ações, para permanência em tesouraria e posterior alienação e/ou cancelamento, sem redução de capital, com o objetivo de utilizar (i) para os Programas de Incentivo de Longo Prazo da Companhia, (ii) como instrumento de negociação com potenciais targets (M&A) e/ou (iii) para cancelamento de parte das ações recompradas para maximizar a geração de valor para os acionistas e melhorar a estrutura de capital da Companhia, nos termos do artigo 17 letra "o" do Estatuto Social da Companhia e da Instrução CVM nº 567/2015, de acordo com as características e condições constantes no Anexo A à presente ata. **Encerramento e Assinaturas:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração que, depois de lida por todos e aprovada, foi assinada em livro próprio pelo Sr. Secretário em nome de todos os conselheiros, nos termos do artigo 15, parágrafo 3º, do estatuto social da Companhia, consignando-se o recebimento das confirmações de voto de todos os conselheiros, por escrito. Conselheiros presentes: Francisca Kjellerup Nacht, Roberto Pedote, Eduardo Luiz Wurzmann, Ana Lucia M. Caltabiano, Diego Stark, Juan Jorge Eduardo Oxenford, Jesper Rhode Andersen e Marise Ribeiro Barroso. Rio de Janeiro, 18 de março de 2021. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. James Guerreiro - Secretário. Jucerja nº 4036174, em 22/03/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Id: 2306128